

障害者支援施設 誠光園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入	53,000	45,800	7,200
	その他の事業収入	53,000	45,800	7,200
	その他の事業収入	53,000	45,800	7,200
	就労支援事業収入	98,000	96,650	1,350
	生活雑貨事業収入	98,000	96,650	1,350
	障害福祉サービス等事業収入	580,627,000	582,644,161	-2,017,161
	自立支援給付費収入	507,229,000	509,654,327	-2,425,327
	介護給付費収入	501,965,000	504,379,498	-2,414,498
	計画相談支援給付費収入	5,264,000	5,274,829	-10,829
	障害児施設給付費収入	49,000	65,850	-16,850
	障害児相談支援給付費収入	49,000	65,850	-16,850
	利用者負担金収入	825,000	807,249	17,751
	補給給付費収入	11,425,000	11,481,602	-56,602
	特定障害者特別給付費収入	11,425,000	11,481,602	-56,602
	特定費用収入	59,949,000	60,238,558	-289,558
	その他の事業収入	1,150,000	396,575	753,425
	補助金事業収入	893,000	140,890	752,110
	その他の事業収入	257,000	255,685	1,315
	借入金利息補助金収入	364,000	364,000	0
	借入金利息補助金収入	364,000	364,000	0
	経常経費寄附金収入	1,132,000	1,132,000	0
	経常経費寄附金収入	1,132,000	1,132,000	0
	その他の収入	2,123,000	2,322,224	-199,224
	受入研修費収入	1,054,000	1,051,800	2,200
	利用者等外給食費収入	161,000	163,355	-2,355
	雑収入	908,000	1,107,069	-199,069
事業活動収入計(1)	584,397,000	586,604,835	-2,207,835	
事業活動に要する支出	人件費支出	358,312,000	357,663,871	648,129
	職員給料支出	223,601,000	223,375,199	225,801
	職員賞与支出	39,997,000	39,996,326	674
	非常勤職員給与支出	44,987,000	44,575,505	411,495
	派遣職員費支出	2,581,000	2,580,734	266
	退職給付支出	3,309,000	3,305,901	3,099
	法定福利費支出	43,837,000	43,830,206	6,794
	事業費支出	107,839,000	107,197,954	641,046
	給食費支出	31,868,000	31,867,227	773
	介護用品費支出	8,594,000	8,593,058	942
	医薬品費支出	75,000	74,446	554
	診療・療養等材料費支出	2,399,000	2,311,912	87,088
	保健衛生費支出	12,583,000	12,537,772	45,228
	被服費支出	1,554,000	1,509,386	44,614
	教養娯楽費支出	2,094,000	2,076,834	17,166
	日用品費支出	1,405,000	1,404,008	992
	保育材料費支出	7,000	6,137	863
	本人支給金支出	11,482,000	11,481,602	398
	水道光熱費支出	13,124,000	13,118,554	5,446
	燃料費支出	2,360,000	2,335,468	24,532
	消耗器具備品費支出	5,697,000	5,619,595	77,405
	保険料支出	858,000	844,499	13,501
	賃借料支出	11,491,000	11,218,571	272,429
	車輛費支出	2,248,000	2,198,885	49,115
	事務費支出	52,325,000	52,322,329	2,671
	福利厚生費支出	2,275,000	2,274,873	127
職員被服費支出	1,358,000	1,357,923	77	
旅費交通費支出	908,000	907,976	24	
研修研究費支出	960,000	959,882	118	
事務消耗品費支出	845,000	844,839	161	
印刷製本費支出	1,553,000	1,552,060	940	

障害者支援施設 誠光園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 出 支	修繕費支出	4,128,000	4,127,390	610
	通信運搬費支出	1,906,000	1,905,645	355
	会議費支出	65,000	64,991	9
	広報費支出	4,715,000	4,714,845	155
	業務委託費支出	24,495,000	24,494,400	600
	手数料支出	2,187,000	2,186,720	280
	土地・建物賃借料支出	2,204,000	2,203,893	107
	租税公課支出	345,000	344,707	293
	保守料支出	2,533,000	2,532,365	635
	渉外費支出	1,443,000	1,442,843	157
	諸会費支出	400,000	399,956	44
	雑支出	5,000	7,021	-2,021
	就労支援事業支出	59,000	59,927	-927
	就労支援事業販売原価支出	58,000	59,651	-1,651
	就労支援事業製造原価支出	58,000	59,651	-1,651
	就労支援事業販管費支出	1,000	276	724
	支払利息支出	365,000	364,385	615
	設備資金借入金利息支出	365,000	364,385	615
	その他の支出	86,000	83,086	2,914
	利用者等外給食費支出	86,000	83,086	2,914
	流動資産評価損等による資金減少額	2,341,000	2,890,000	-549,000
有価証券売却損	2,341,000	2,890,000	-549,000	
事業活動支出計(2)	521,327,000	520,581,552	745,448	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,070,000	66,023,283	-2,953,283	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,901,000	1,901,000	0
	施設整備等補助金収入	1,901,000	1,901,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,901,000	1,901,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,829,000	7,829,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	7,829,000	7,829,000	0
	固定資産取得支出	5,486,000	5,485,410	590
建物取得支出	1,782,000	1,782,000	0	
器具及び備品取得支出	3,704,000	3,703,410	590	
施設整備等支出計(5)	13,315,000	13,314,410	590	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,414,000	-11,413,410	-590	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	754,000	752,461	1,539
	退職給付引当資産取崩収入	754,000	752,461	1,539
	その他の活動による収入	217,000	215,822	1,178
	長期前払費用償却収入	217,000	215,822	1,178
	その他の活動による収入計(7)	971,000	968,283	2,717
	支出			
	積立資産支出	2,587,000	2,569,025	17,975
	退職給付引当資産支出	2,587,000	2,569,025	17,975
	事業区分間繰入金支出	17,439,000	17,439,000	0
事業区分間繰入金支出	17,439,000	17,439,000	0	
拠点区分間繰入金支出	29,601,000	25,890,732	3,710,268	
拠点区分間繰入金支出	29,601,000	25,890,732	3,710,268	
その他の活動支出計(8)	49,627,000	45,898,757	3,728,243	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-48,656,000	-44,930,474	-3,725,526	
予備費支出(10)	3,000,000	—	2,450,073	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	549,927	9,679,399	-9,129,472	
前期末支払資金残高(12)	319,195,918	319,195,918	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	319,745,845	328,875,317	-9,129,472	

(注) 予備費支出-549,927円は以下の支出に充当使用した額である。

就労支援事業支出927円、流動資産評価損等による資金減少額549,000円